

Schweizer Unternehmen im Markt der EU: Regulatorische Herausforderungen im Zeitalter von Data Act und KI-Verordnung

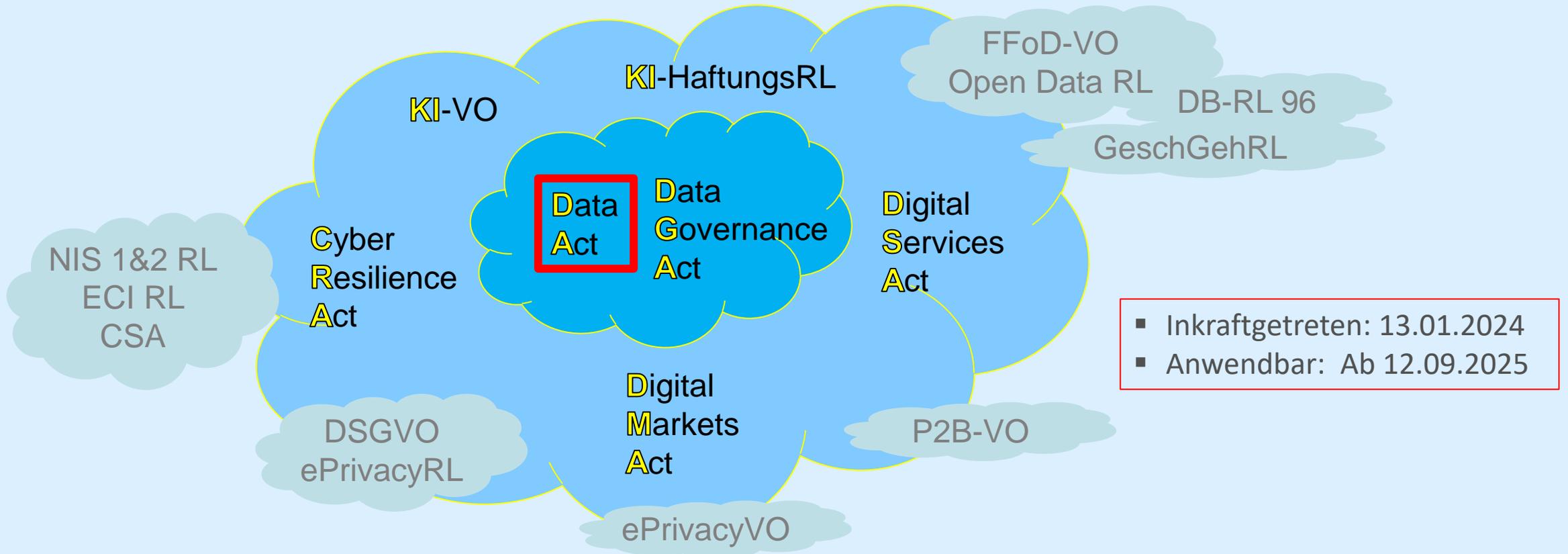
Prof. Dr. Marc Strittmatter

IoT-Konferenz, 11.4.2024 Bern



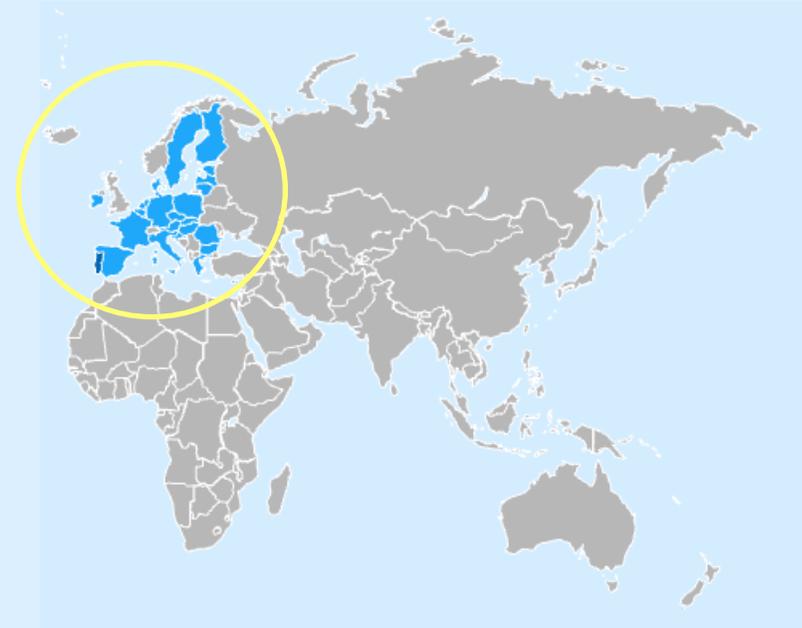
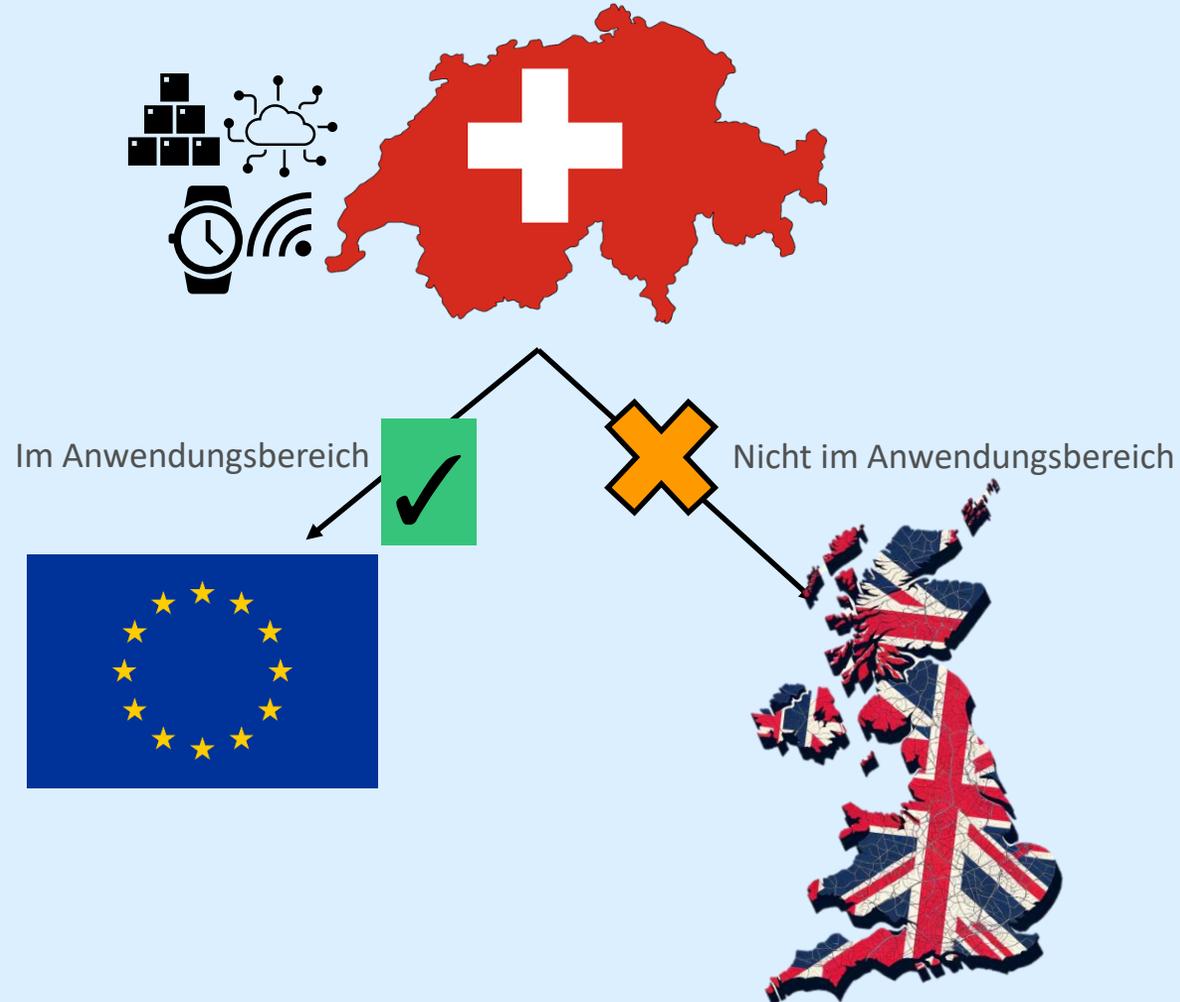
Data Act als Teil der EU Digital- und Datenstrategie

2 A EUROPE FIT FOR THE DIGITAL AGE	Legislative initiatives				Close to adoption	Adopted / Completed / Withdrawn		Σ = 115
	Announced	Tabled	Blocked			Completed	Withdrawn	
	0	30	22	4	9	45	5	



Markortprinzip

→ Es gelten die Regeln am Ort der Vermarktung



Weitere EU-Rechtsakte mit Markortprinzip:

- KI-Verordnung
- Datenschutz-Grundverordnung
- Data Governance Act
- Digital Markets Act
- Digital Services Act

Beispiel: Gastro-IoT Device

Smart Clean AG (CH)
Dateninhaberin



.. und erbringt optionale
Cloud-Dienste, z.B. zu

- Status
- Wartung
- Prozessoptimierung

produziert

„NextGen“ smarte
Bandspülmaschine



verkauft/
verleast an

Gastro-Franchise SE (F)
Nutzerin (=Berechtigte)



“Intelligent-Clean-Cloud”



Optimal Energy AG

möchte “Smart-Energy-Cloud”
=datenbasiertes Energiemgt.
anbieten



**Dritte: → hätte
gerne die Daten für
ihr neues
Geschäftsmodell**

Beispiel: Gastro-IoT Device



Muss u.a. folgendes beachten:

- "Access by Design"
- Datenhinweise
- Zugangs- und Weitergabepflichten
- Datenlizenzen mit Nutzern
- Daten-Vertragsrecht

→ Datenschutzrecht gilt vorrangig

→ Geschäftsgeheimnisschutz kann eingewendet werden

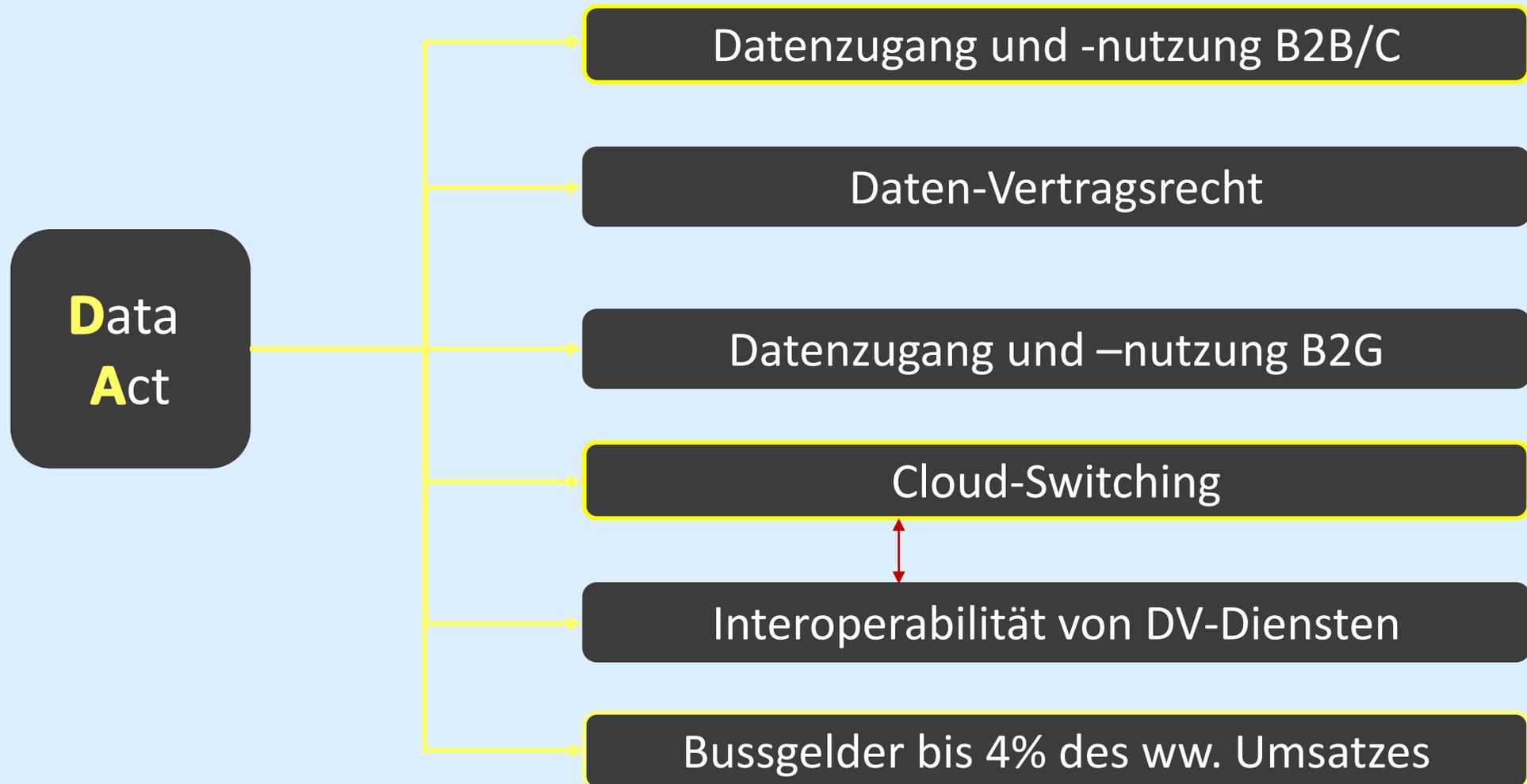
Hat ggü. dem Dateninhaber Ansprüche auf:

- Datenzugang, soweit nicht bereits "Access by Design" besteht.
- Datenweitergabe an einen Dritten (Datenempfänger).

Sie erhält Daten vom Dateninhaber, wenn der Nutzer die Weitergabe an sie fordert.

→ **Datenverträge nötig!**

Überblick Data Act – Wesentliche Regelungsbereiche



Was ist zu tun?

1. Impact Assessment: Relevanz des Data Act für die eigene Organisation prüfen.

Zum **Data Act Quick-Check:**



2. Data Governance definieren

Rollen, Prozesse und Maßnahmen für Daten-Management und Umsetzung der Data Act Vorgaben im Unternehmen festlegen. Maßnahmen rechtzeitig anstossen.

3. Potenziale identifizieren, pragmatisch vorgehen.

Forschungsprojekt zum Data Act

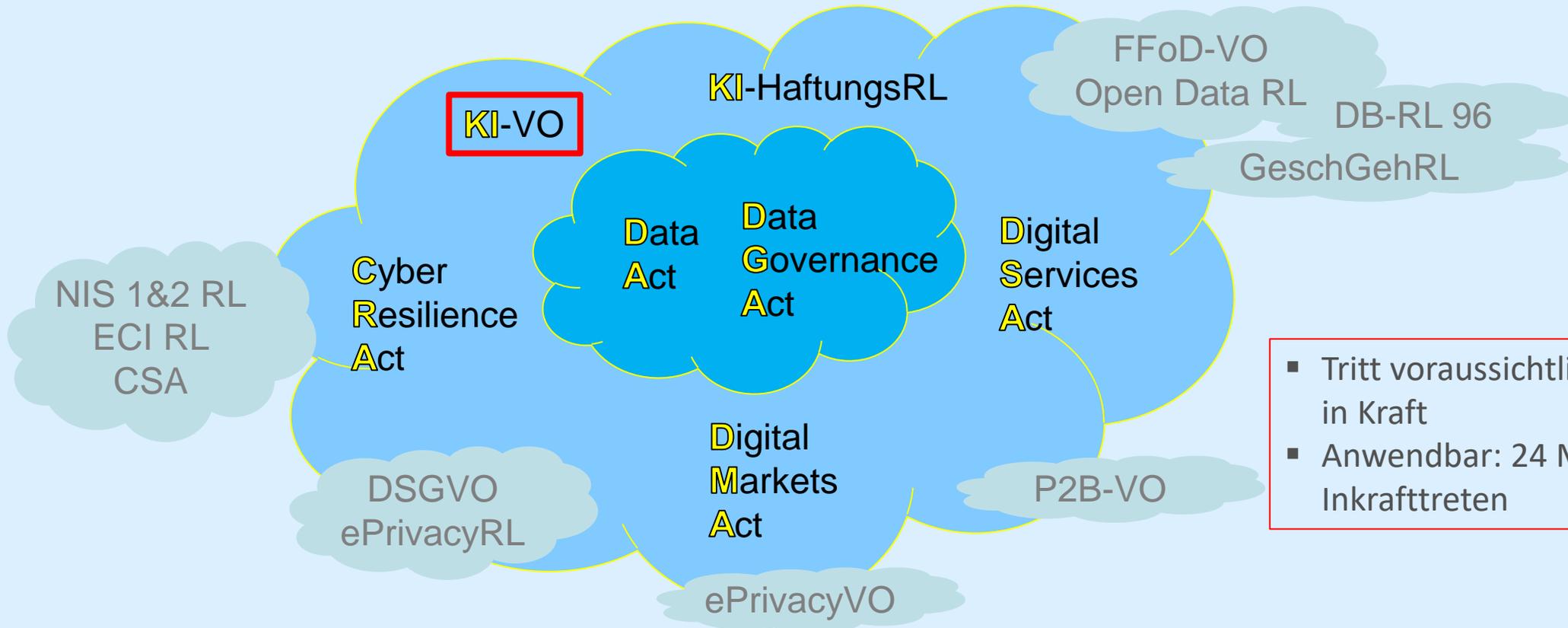
„Data Act Pioneer“

- 4 Hochschulen der Bodenseeregion
 - ZHAW Winterthur: Helen Vogt, Jürg Meierhofer
 - OST St. Gallen: Petra Kugler
 - FH Vorarlberg: Martin Dobler
 - HTWG Konstanz: Marc Strittmatter
- EU gefördert (INTERREG VI, finaler Entscheid aussthd.)
- Start 01.05.2024
- **Ziel:** Entwicklung praxis- und KMU-tauglicher Tools zur Data Act-Compliance
- → assoziierte Partnerunternehmen willkommen!

Kontakt Daten: (s. letzte Folie)

KI-VO („AI Act“) als Teil der EU Digitalstrategie

2 A EUROPE FIT FOR THE DIGITAL AGE	Legislative initiatives				Close to adoption	Adopted / Completed		Σ = 115
	Announced	Tabled	Blocked			Withdrawn		
	0	30	22	4	9	45	5	

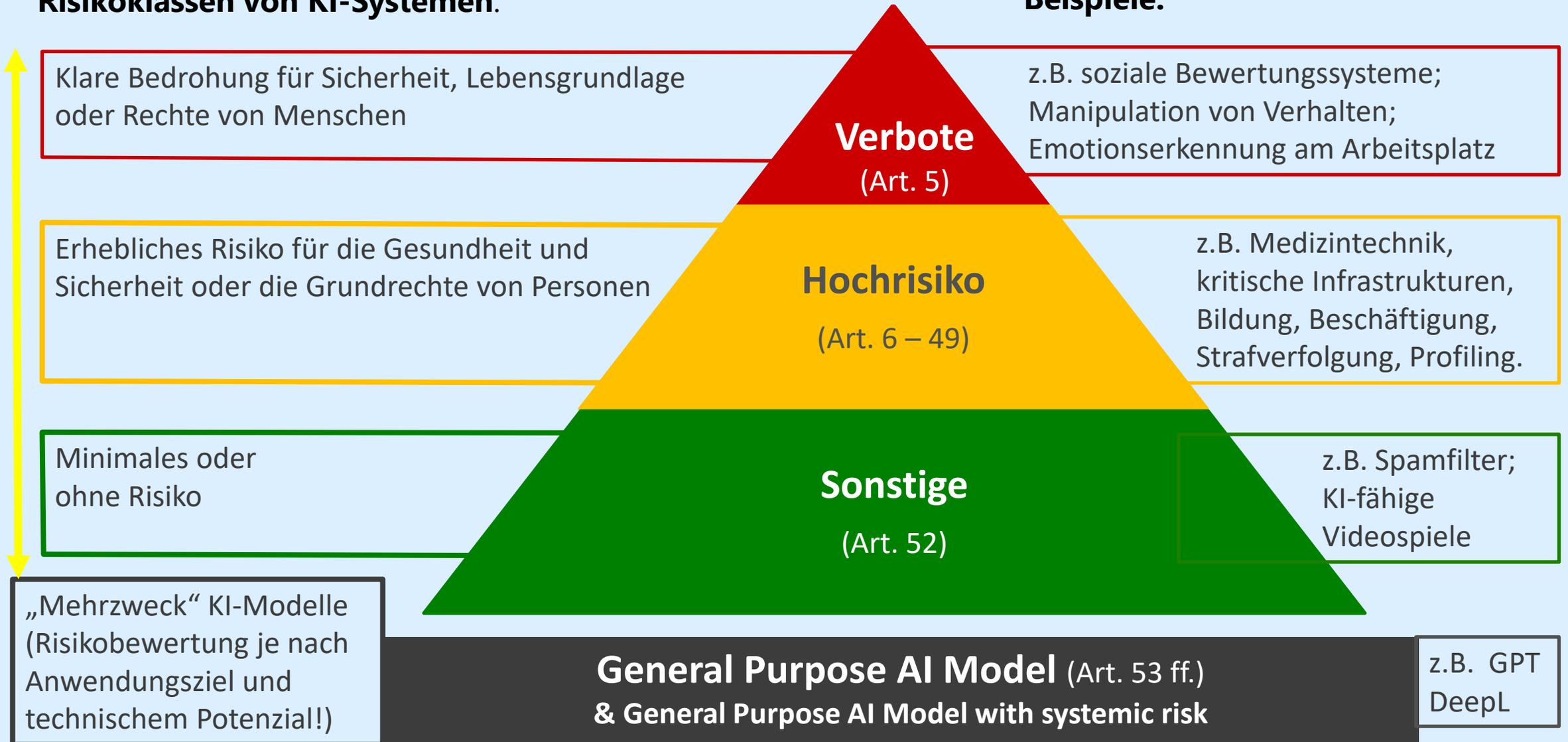


- Tritt voraussichtlich Q2 2024 in Kraft
- Anwendbar: 24 Monate nach Inkrafttreten

KI-VO: Risikobasierter Ansatz

Risikoklassen von KI-Systemen:

Beispiele:



KI-VO: Anwendungsbeispiel

→ Risikoklasse der KI entscheidet über Pflichtenumfang
Bsp.: Online-Shop mit verschiedenen KI-Anwendungen



Bike-fitting



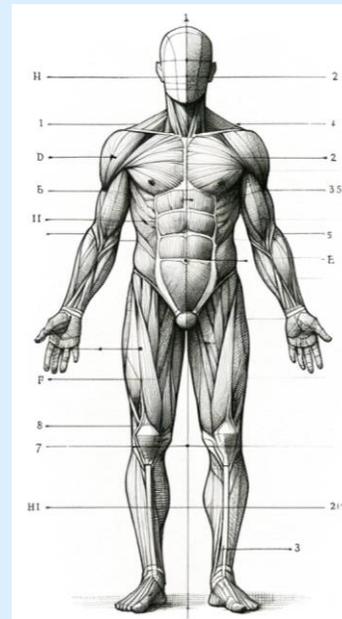
Risikokategorie?



Risikokategorie?



Chat-Bot



=>Profiling?

Bonitätsprüfung



Risikokategorie?

Kaufverhalten



Risikokategorie?

KI-VO: "[An] AI system shall always be considered high-risk if the AI system performs profiling of natural persons."

KI-VO: Ausgewählte Anforderungen an KI-Systeme und Adressaten

Anforderungen an HR KI

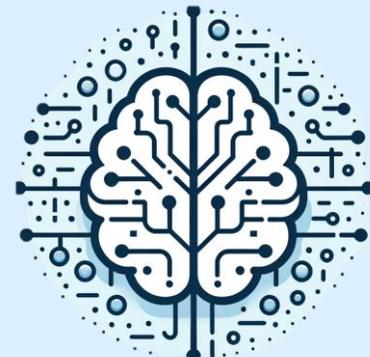
- Risikomanagement
- Datenqualität
- Technische Dokumentation
- Automatische Aufzeichnung („Logs“)
- Informationen für Betreiber
- Menschliche Aufsicht
- Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit

Anbieter von HR-KI

- Anforderungen an HR-KI erfüllen
- Qualitätsmanagement
- Risikobewertung
- Konformitätsverfahren
- Korrekturmaßnahmen
- EU-Vertreter
- Dokumentation
- Qualifiziertes Personal

Betreiber von HR-KI

- Anbiatervorgaben erfüllen
- Menschliche Aufsicht
- Qualifiziertes Personal
- (Input)Datenqualität
- Überwachung
- Aufzeichnung
- Risikobewertung



Anbieter von GPAI

- Dokumentation
- Inventar Trainingsdaten
- Richtlinien zum Schutz von IP

Anbieter und Betreiber von nicht-HR KI

- Transparenz
 - Interaktion mit KI
 - Kennzeichnung Ergebnisse

Fazit

- Neue Pflichten, neue Chancen.
- Auswirkungen für das eigene Unternehmen einschätzen.
- Handlungsbedarf festlegen, Alternativen prüfen.
- Maßnahmen rechtzeitig einleiten.
- Pragmatisch bleiben...

Unternehmen...



...Berater?



Vielen Dank!

Prof. Dr. Marc Strittmatter
IoT-Konferenz, 11.4.2024 Bern

